



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "Ленинградская ГАЭС"

187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега,
ул. Пионерская, дом 4.

Дата проведения: 24.10.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 24.10.2013
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Завалко М.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	Член СД
	Янсон С.Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2013 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (программа развития приливной энергетики) согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко